

# 海洋委員會海巡署及所屬 歲入累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	207	01	01	0400000000-2	72,744,000	72,744,000	52,644,000	4,361,536	238,174	-15,015,362
				罰款及賠償收入	0			37,390,464		
				0467100000-8	72,744,000	72,744,000	52,644,000	4,361,536	238,174	-15,015,362
				海巡署及所屬	0			37,390,464		
				0467100100-2	56,000,000	56,000,000	41,250,000	2,930,000	0	-19,660,000
				罰金罰鍰及息金	0			21,590,000		
				0467100101-5	56,000,000	56,000,000	41,250,000	2,930,000	0	-19,660,000
				罰金罰鍰	0			21,590,000		
				0467100300-1	16,744,000	16,744,000	11,394,000	1,431,536	238,174	4,644,638
				賠償收入	0			15,800,464		
03	170	01	01	0467100301-4	16,744,000	16,744,000	11,394,000	1,431,536	238,174	4,644,638
				一般賠償收入	0			15,800,464		
				0500000000-8	0	0	0	0	0	546
				規費收入	0			546		
				0567100000-3	0	0	0	0	0	546
				海巡署及所屬	0			546		
03	170	01	01	0567100300-7	0	0	0	0	0	546
				使用規費收入	0			546		
				0567100303-5	0	0	0	0	0	546
				資料使用費	0			546		

# 海洋委員會海巡署及所屬 歲入累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	223	01	01	0700000000-9	3,732,000	3,732,000	2,795,000	2,725,642	0	5,439,513
				財產收入	0			8,234,513		
				0767100000-4	3,732,000	3,732,000	2,795,000	2,725,642	0	5,439,513
				海巡署及所屬	0			8,234,513		
				0767100100-9	1,355,000	1,355,000	1,170,000	1,050,299	0	2,991,939
				財產孳息	0			4,161,939		
				0767100101-1	4,000	4,000	1,000	0	0	2,311
				利息收入	0			3,311		
				0767100103-7	1,351,000	1,351,000	1,169,000	1,050,299	0	2,989,628
				租金收入	0			4,158,628		
07	224	01	01	0767100500-7	2,377,000	2,377,000	1,625,000	1,675,343	0	2,447,574
				廢舊物資售價	0			4,072,574		
				1200000000-8	897,000	897,000	678,000	302,216	0	2,799,334
				其他收入	0			3,477,334		
				1267100000-3	897,000	897,000	678,000	302,216	0	2,799,334
				海巡署及所屬	0			3,477,334		
				1267100200-2	897,000	897,000	678,000	302,216	0	2,799,334
				雜項收入	0			3,477,334		
				1267100201-5	0	0	0	33,408	0	956,840
				收回以前年度歲出	0			956,840		

海洋委員會海巡署及所屬  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1267100210-6 其他雜項收入	897,000	897,000	268,808	0	1,842,494	
					0		2,520,494			
				合計	77,373,000	77,373,000	7,389,394	238,174	-6,775,969	
					0		49,102,857			

# 海洋委員會海巡署及所屬 歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	207	01	01	0400000000-2	72,744,000	72,744,000	52,644,000	4,361,536	238,174	-15,015,362
				罰款及賠償收入	0			37,390,464		
				0467100000-8	72,744,000	72,744,000	52,644,000	4,361,536	238,174	-15,015,362
				海巡署及所屬	0			37,390,464		
				0467100100-2	56,000,000	56,000,000	41,250,000	2,930,000	0	-19,660,000
				罰金罰鍰及息金	0			21,590,000		
				0467100101-5	56,000,000	56,000,000	41,250,000	2,930,000	0	-19,660,000
				罰金罰鍰	0			21,590,000		
				0467100300-1	16,744,000	16,744,000	11,394,000	1,431,536	238,174	4,644,638
				賠償收入	0			15,800,464		
03	170	01	01	0467100301-4	16,744,000	16,744,000	11,394,000	1,431,536	238,174	4,644,638
				一般賠償收入	0			15,800,464		
				0500000000-8	0	0	0	0	0	546
				規費收入	0			546		
				0567100000-3	0	0	0	0	0	546
				海巡署及所屬	0			546		
				0567100300-7	0	0	0	0	0	546
				使用規費收入	0			546		
				0567100303-5	0	0	0	0	0	546
				資料使用費	0			546		

# 海洋委員會海巡署及所屬 歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	223	01	01	0700000000-9	3,732,000	3,732,000	2,795,000	2,725,642	0	5,439,513
				財產收入	0			8,234,513		
				0767100000-4	3,732,000	3,732,000	2,795,000	2,725,642	0	5,439,513
				海巡署及所屬	0			8,234,513		
				0767100100-9	1,355,000	1,355,000	1,170,000	1,050,299	0	2,991,939
				財產孳息	0			4,161,939		
				0767100101-1	4,000	4,000	1,000	0	0	2,311
				利息收入	0			3,311		
				0767100103-7	1,351,000	1,351,000	1,169,000	1,050,299	0	2,989,628
				租金收入	0			4,158,628		
07	224	01	01	0767100500-7	2,377,000	2,377,000	1,625,000	1,675,343	0	2,447,574
				廢舊物資售價	0			4,072,574		
				1200000000-8	897,000	897,000	678,000	302,216	0	2,799,334
				其他收入	0			3,477,334		
				1267100000-3	897,000	897,000	678,000	302,216	0	2,799,334
				海巡署及所屬	0			3,477,334		
				1267100200-2	897,000	897,000	678,000	302,216	0	2,799,334
				雜項收入	0			3,477,334		
				1267100201-5	0	0	0	33,408	0	956,840
				收回以前年度歲出	0			956,840		

海洋委員會海巡署及所屬  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1267100210-6 其他雜項收入	897,000	897,000	268,808	0	1,842,494	
					0		2,520,494			
				合計	77,373,000	77,373,000	7,389,394	238,174	-6,775,969	
					0		49,102,857			

# 海洋委員會海巡署及所屬 經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
24				0067000000-3 海洋委員會主管							
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	20,220,633,000	0	20,228,188,000	15,611,785,000	1,652,340,814	954,050,165	
					0	0			14,657,734,835	219,462,926	
					0	7,555,000			0		
		01		3767100100-8 一般行政	12,285,652,000	0	12,285,652,000	10,578,094,000	887,991,157	544,385,582	
					0	0			10,033,708,418	83,966,092	
					0	0			0		
				10 人事費	12,260,625,000	0	12,260,625,000	10,558,569,000	885,513,594	539,361,389	
					0	0			10,019,207,611	81,890,092	
					0	0			0		
				20 業務費	21,176,000	0	21,176,000	15,674,000	2,469,563	1,199,193	
					0	0			14,474,807	165,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,851,000	0	3,851,000	3,851,000	8,000	3,825,000	
					0	0			26,000	1,910,500	
					0	0			0		
		02		3767100200-2 海巡業務	7,877,848,000	0	7,910,403,000	5,001,558,000	748,420,953	409,179,112	
					0	0			4,592,378,888	135,496,834	
					25,000,000	7,555,000			0		

海洋委員會海巡署及所屬  
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			01	3767100201-5 海巡規劃及管理	355,392,000	0	368,749,000	181,445,000	17,787,243	20,467,155	
					0	0			160,977,845	4,907,149	
					13,357,000	0			0		
				20 業務費	221,161,000	0	233,447,250	151,434,250	16,564,943	19,361,287	
					0	-330,750			132,072,963	4,907,149	
					12,617,000	0			0		
				30 設備及投資	131,610,000	0	132,513,500	27,621,500	87,500	1,105,868	
					0	163,500			26,515,632	0	
					740,000	0			0		
				40 獎補助費	2,621,000	0	2,788,250	2,389,250	1,134,800	0	
					0	167,250			2,389,250	0	
					0	0			0		
			02	3767100202-8 海巡工作	7,522,456,000	0	7,541,654,000	4,820,113,000	730,633,710	388,711,957	
					0	0			4,431,401,043	130,589,685	
					11,643,000	7,555,000			0		
				20 業務費	1,540,027,000	0	1,539,643,389	1,097,159,389	121,977,935	246,432,949	
					0	-2,972,611			850,726,440	126,550,985	
					2,202,000	387,000			0		
				30 設備及投資	5,980,370,000	0	5,999,951,611	3,720,894,611	608,199,775	141,800,377	
					0	2,972,611			3,579,094,234	4,038,700	
					9,441,000	7,168,000			0		

海洋委員會海巡署及所屬  
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				40 獎補助費	2,059,000	0	2,059,000	2,059,000	456,000	478,631	
					0	0			1,580,369	0	
					0	0			0		
		03		3767109000-2 一般建築及設備	32,133,000	0	32,133,000	32,133,000	15,928,704	485,471	
					0	0			31,647,529	0	
					0	0			0		
			01	3767109011-9 交通及運輸設備	32,133,000	0	32,133,000	32,133,000	15,928,704	485,471	
					0	0			31,647,529	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	32,133,000	0	32,133,000	32,133,000	15,928,704	485,471	
					0	0			31,647,529	0	
					0	0			0		
		04		3767109800-9 第一預備金	25,000,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-25,000,000	0			0		
				60 預備金	25,000,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-25,000,000	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	28,195,680	0	28,195,680	28,195,680	1,967,836	442,000	
					0	0			27,753,680	442,000	
					0	0			0		

海洋委員會海巡署及所屬  
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	28,195,680	0	28,195,680	28,195,680	1,967,836	442,000	
					0	0			27,753,680	442,000	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	171,648,452	0	171,648,452	171,648,452	17,763,145	0	
					0	0			171,648,452	0	
					0	0			0		
				10 人事費	171,648,452	0	171,648,452	171,648,452	17,763,145	0	
					0	0			171,648,452	0	
					0	0			0		
				合計	20,420,477,132	0	20,428,032,132	15,811,629,132	1,672,071,795	954,492,165	
					0	0			14,857,136,967	219,904,926	
					0	7,555,000			0		

海洋委員會海巡署及所屬  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
24				0067000000-3 海洋委員會主管							
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	20,220,633,000	0	20,228,188,000	15,611,785,000	1,652,340,814	954,050,165	
					0	0			14,657,734,835	219,462,926	
					0	7,555,000			0		
		01		3767100100-8 一般行政	12,285,652,000	0	12,285,652,000	10,578,094,000	887,991,157	544,385,582	
					0	0			10,033,708,418	83,966,092	
					0	0			0		
				10 人事費	12,260,625,000	0	12,260,625,000	10,558,569,000	885,513,594	539,361,389	
					0	0			10,019,207,611	81,890,092	
					0	0			0		
				20 業務費	21,176,000	0	21,176,000	15,674,000	2,469,563	1,199,193	
					0	0			14,474,807	165,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,851,000	0	3,851,000	3,851,000	8,000	3,825,000	
					0	0			26,000	1,910,500	
					0	0			0		
		02		3767100200-2 海巡業務	7,877,848,000	0	7,910,403,000	5,001,558,000	748,420,953	409,179,112	
					0	0			4,592,378,888	135,496,834	
					25,000,000	7,555,000			0		

海洋委員會海巡署及所屬  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
			01	3767100201-5 海巡規劃及管理	223,782,000	0	236,235,500	153,823,500	17,699,743	19,361,287	
					0	-163,500			134,462,213	4,907,149	
					12,617,000	0			0		
				20 業務費	221,161,000	0	233,447,250	151,434,250	16,564,943	19,361,287	
					0	-330,750			132,072,963	4,907,149	
					12,617,000	0			0		
				40 獎補助費	2,621,000	0	2,788,250	2,389,250	1,134,800	0	
					0	167,250			2,389,250	0	
					0	0			0		
			01	3767100201-5* 海巡規劃及管理	131,610,000	0	132,513,500	27,621,500	87,500	1,105,868	
					0	163,500			26,515,632	0	
					740,000	0			0		
				30 設備及投資	131,610,000	0	132,513,500	27,621,500	87,500	1,105,868	
					0	163,500			26,515,632	0	
					740,000	0			0		
			02	3767100202-8 海巡工作	1,542,086,000	0	1,541,702,389	1,099,218,389	122,433,935	246,911,580	
					0	-2,972,611			852,306,809	126,550,985	
					2,202,000	387,000			0		
				20 業務費	1,540,027,000	0	1,539,643,389	1,097,159,389	121,977,935	246,432,949	
					0	-2,972,611			850,726,440	126,550,985	
					2,202,000	387,000			0		

海洋委員會海巡署及所屬  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				40 獎補助費	2,059,000	0	2,059,000	2,059,000	456,000	478,631	
					0	0			1,580,369	0	
					0	0			0		
			02	3767100202-8* 海巡工作	5,980,370,000	0	5,999,951,611	3,720,894,611	608,199,775	141,800,377	
					0	2,972,611			3,579,094,234	4,038,700	
					9,441,000	7,168,000			0		
				30 設備及投資	5,980,370,000	0	5,999,951,611	3,720,894,611	608,199,775	141,800,377	
					0	2,972,611			3,579,094,234	4,038,700	
					9,441,000	7,168,000			0		
			03	3767109000-2 一般建築及設備	32,133,000	0	32,133,000	32,133,000	15,928,704	485,471	
					0	0			31,647,529	0	
					0	0			0		
			01	3767109011-9* 交通及運輸設備	32,133,000	0	32,133,000	32,133,000	15,928,704	485,471	
					0	0			31,647,529	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	32,133,000	0	32,133,000	32,133,000	15,928,704	485,471	
					0	0			31,647,529	0	
					0	0			0		
			04	3767109800-9 第一預備金	25,000,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-25,000,000	0			0		

海洋委員會海巡署及所屬  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				60 預備金	25,000,000	0	0	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					-25,000,000	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	28,195,680	0	28,195,680	28,195,680	1,967,836	442,000	
					0	0		27,753,680	442,000	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	28,195,680	0	28,195,680	28,195,680	1,967,836	442,000	
					0	0		27,753,680	442,000	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	171,648,452	0	171,648,452	171,648,452	17,763,145	0	
					0	0		171,648,452	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	171,648,452	0	171,648,452	171,648,452	17,763,145	0	
					0	0		171,648,452	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	20,420,477,132	0	20,428,032,132	15,811,629,132	1,672,071,795	954,492,165	
					0	0		14,857,136,967	219,904,926	0	
					0	7,555,000		0	0	0	

海洋委員會海巡署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	02				0400000000-2	795,604	0	12,700	457,806	0	337,798	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					206	0467100000-8	795,604	0	12,700	457,806	0	337,798
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					02 195 02	0463200300-0	795,604	0	12,700	457,806	0	337,798
				01	0463200301-2	795,604	0	12,700	457,806	0	337,798	
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2	11,669	0	0	0	0	11,669	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
106	07				1167100000-8	11,669	0	0	0	0	11,669	
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1163200900-7	11,669	0	0	0	0	11,669	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
				1163200901-0	11,669	0	0	0	0	11,669		
				收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0		
				小計	807,273	0	12,700	457,806	0	349,467		
					0	0	0	0	0	0		

海洋委員會海巡署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	02				0400000000-2	697,050	0	15,730	629,254	0	67,796	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0467100000-8	697,050	0	15,730	629,254	0	67,796	
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					02 198 02	0463200300-0	697,050	0	15,730	629,254	0	67,796
					賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					01	0463200301-2	697,050	0	15,730	629,254	0	67,796
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	697,050	0	15,730	629,254	0	67,796	
					0	0	0	0	0	0	0	
108	02				0400000000-2	4,231,824	0	246,391	2,422,500	0	1,809,324	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0467100000-8	4,231,824	0	246,391	2,422,500	0	1,809,324	
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					03	0467100300-1	4,231,824	0	246,391	2,422,500	0	1,809,324
					賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					01	0467100301-4	4,231,824	0	246,391	2,422,500	0	1,809,324
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	

海洋委員會海巡署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	4,231,824	0	246,391	2,422,500	0	1,809,324
						0	0	0	0	0	0
					合計	5,736,147	0	274,821	3,509,560	0	2,226,587
						0	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	02				0400000000-2	795,604	0	12,700	457,806	0	337,798	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					206	0467100000-8	795,604	0	12,700	457,806	0	337,798
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					02 195 02	0463200300-0	795,604	0	12,700	457,806	0	337,798
				01	0463200301-2	795,604	0	12,700	457,806	0	337,798	
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2	11,669	0	0	0	0	11,669	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
106	07				1167100000-8	11,669	0	0	0	0	11,669	
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					218	1163200900-7	11,669	0	0	0	0	11,669
					雜項收入	0	0	0	0	0		
				01	1163200901-0	11,669	0	0	0	0	11,669	
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	
				小計	807,273	0	12,700	457,806	0	349,467		
					0	0	0	0	0	0		

海洋委員會海巡署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	02				0400000000-2	697,050	0	15,730	629,254	0	67,796	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0467100000-8	697,050	0	15,730	629,254	0	67,796	
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					02 198 02	0463200300-0	697,050	0	15,730	629,254	0	67,796
					賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					01	0463200301-2	697,050	0	15,730	629,254	0	67,796
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	697,050	0	15,730	629,254	0	67,796	
					0	0	0	0	0	0	0	
108	02				0400000000-2	4,231,824	0	246,391	2,422,500	0	1,809,324	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0467100000-8	4,231,824	0	246,391	2,422,500	0	1,809,324	
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					03	0467100300-1	4,231,824	0	246,391	2,422,500	0	1,809,324
					賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					01	0467100301-4	4,231,824	0	246,391	2,422,500	0	1,809,324
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	

海洋委員會海巡署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	4,231,824	0	246,391	2,422,500	0	1,809,324
						0	0	0	0	0	0
					合計	5,736,147	0	274,821	3,509,560	0	2,226,587
						0	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	23				0067000000-3 海洋委員會主管							
		02			0067100000-6 海巡署及所屬	417,794	0	0	142,500	0	275,294	0
						4,063,816	0	0	0	0	4,063,816	0
	23	02	02		3863100200-3 海洋巡防業務	417,794	0	0	142,500	0	275,294	0
						4,063,816	0	0	0	0	4,063,816	0
				02	業務費	285,000	0	0	142,500	0	142,500	0
						0	0	0	0	0	0	0
				03	設備及投資	132,794	0	0	0	0	132,794	0
						4,063,816	0	0	0	0	4,063,816	0
					小計	417,794	0	0	142,500	0	275,294	0
						4,063,816	0	0	0	0	4,063,816	0
107	22				0067000000-3 海洋委員會主管							
		02			0067100000-6 海巡署及所屬	5,853,616	0	0	5,853,616	0	0	0
						448,409	0	0	448,409	0	0	0
	22	02	03		3863100200-3 海洋巡防業務	5,853,616	0	0	5,853,616	0	0	0
						448,409	0	0	448,409	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
108	24				03 設備及投資	5,853,616	0	0	5,853,616	0	0			
						448,409	0	0	448,409	0	0			
					02	0067100000-6 海巡署及所屬	73,659	0	0	0	0	73,659	0	
					03	04		3,393,216	0	0	66,875	0	3,326,341	0
							3863200200-6 海岸巡防業務	73,659	0	0	0	0	73,659	0
					02		3,393,216	0	0	66,875	0	3,326,341	0	
						3863200202-1 地區海岸巡防工作	73,659	0	0	0	0	73,659	0	
						3,393,216	0	0	66,875	0	3,326,341	0		
						03 設備及投資	73,659	0	0	0	0	73,659	0	
						3,393,216	0	0	66,875	0	3,326,341	0		
						小計	5,927,275	0	0	5,853,616	0	73,659	0	
						3,841,625	0	0	515,284	0	3,326,341	0		
						0067000000-3 海洋委員會主管	0	0	0	0	0	0	0	
						02	0067100000-6 海巡署及所屬	60,232,711	0	6,502,800	33,725,035	0	26,507,676	17,461,833
		02	3867100200-8 海巡業務	0	0	0	0	0	0					
			60,232,711	0	6,502,800	33,725,035	0	26,507,676	17,461,833					

海洋委員會海巡署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				01	3867100201-0 海巡規劃及管理	0	0	0	0	0	0	
					6,241,316	0	0	5,590,186	0	651,130	0	
				02	業務費	0	0	0	0	0	0	
					6,241,316	0	0	5,590,186	0	651,130	0	
				02	3867100202-3 海巡工作	0	0	0	0	0	0	
					53,991,395	0	6,502,800	28,134,849	0	25,856,546	17,461,833	
				02	業務費	0	0	0	0	0	0	
					1,276,664	0	1,249,000	1,275,834	0	830	0	
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	
					52,714,731	0	5,253,800	26,859,015	0	25,855,716	17,461,833	
					小計	0	0	0	0	0	0	
					60,232,711	0	6,502,800	33,725,035	0	26,507,676	17,461,833	
					合計	6,345,069	0	0	5,996,116	0	348,953	0
					68,138,152	0	6,502,800	34,240,319	0	33,897,833	17,461,833	

海洋委員會海巡署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	23				0067000000-3 海洋委員會主管							
		02			0067100000-6 海巡署及所屬	417,794	0	0	142,500	0	275,294	0
						4,063,816	0	0	0	0	4,063,816	0
	23	02	02		3863100200-3 海洋巡防業務	285,000	0	0	142,500	0	142,500	0
						0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	285,000	0	0	142,500	0	142,500	0
						0	0	0	0	0	0	0
	23	02	02		3863100200-3* 海洋巡防業務	132,794	0	0	0	0	132,794	0
						4,063,816	0	0	0	0	4,063,816	0
					03 設備及投資	132,794	0	0	0	0	132,794	0
						4,063,816	0	0	0	0	4,063,816	0
					小計	417,794	0	0	142,500	0	275,294	0
						4,063,816	0	0	0	0	4,063,816	0
107	22				0067000000-3 海洋委員會主管							
		02			0067100000-6 海巡署及所屬	5,853,616	0	0	5,853,616	0	0	0
						448,409	0	0	448,409	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)					
	款	項	目	節	代號及名稱											
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數					
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數					
108	22	02	03		3863100200-3*	5,853,616	0	0	5,853,616	0	0					
					海洋巡防業務	448,409	0	0	448,409	0	0					
					03	5,853,616	0	0	5,853,616	0	0					
					設備及投資	448,409	0	0	448,409	0	0					
					02	0067100000-6	73,659	0	0	0	0	73,659	0			
					海巡署及所屬	3,393,216	0	0	66,875	0	3,326,341	0				
					22	03	04	02	3863200200-6	73,659	0	0	0	0	73,659	0
					海岸巡防業務				3,393,216	0	0	66,875	0	3,326,341	0	
					3863200202-1*				73,659	0	0	0	0	73,659	0	
					地區海岸巡防工作				3,393,216	0	0	66,875	0	3,326,341	0	
					03				73,659	0	0	0	0	73,659	0	
					設備及投資				3,393,216	0	0	66,875	0	3,326,341	0	
					小計				5,927,275	0	0	5,853,616	0	73,659	0	
									3,841,625	0	0	515,284	0	3,326,341	0	
24	0067000000-3															
海洋委員會主管																
02	0067100000-6	0	0	0	0				0	0	0					
海巡署及所屬	60,232,711	0	6,502,800	33,725,035	0				26,507,676	17,461,833						

海洋委員會海巡署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			02		3867100200-8 海巡業務	0	0	0	0	0	0	
				01	3867100201-0 海巡規劃及管理	60,232,711	0	6,502,800	33,725,035	0	26,507,676	17,461,833
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	
					3867100202-3 海巡工作	6,241,316	0	0	5,590,186	0	651,130	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	
				02	3867100202-3 海巡工作	6,241,316	0	0	5,590,186	0	651,130	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	
					3867100202-3* 海巡工作	0	0	0	0	0	0	
					03 設備及投資	52,714,731	0	5,253,800	26,859,015	0	25,855,716	17,461,833
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	
					小計	52,714,731	0	5,253,800	26,859,015	0	25,855,716	17,461,833
					合計	60,232,711	0	6,502,800	33,725,035	0	26,507,676	17,461,833
					合計	68,138,152	0	6,502,800	34,240,319	0	33,897,833	17,461,833

海洋委員會海巡署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	10,019,207,611	0	0	0	171,648,452
1015 法定編制人員待遇	6,828,736,744	0	0	0	0
101505 職員待遇	637,630,705	0	0	0	0
101510 軍人待遇	4,575,712,940	0	0	0	0
101515 警察待遇	1,602,246,457	0	0	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	13,146,642	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	68,367,957	0	0	0	0
102005 約聘人員酬金	6,008,877	0	0	0	0
102010 約僱人員酬金	62,359,080	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	30,940,911	0	0	0	0
102505 技工及工友待遇	30,940,911	0	0	0	0
1030 獎金	1,421,688,084	0	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬  
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	27,753,680	10,218,609,743			
1015 法定編制人員待遇	0	6,828,736,744			
101505 職員待遇	0	637,630,705			
101510 軍人待遇	0	4,575,712,940			
101515 警察待遇	0	1,602,246,457			
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	13,146,642			
1020 約聘僱人員待遇	0	68,367,957			
102005 約聘人員酬金	0	6,008,877			
102010 約僱人員酬金	0	62,359,080			
1025 技工及工友待遇	0	30,940,911			
102505 技工及工友待遇	0	30,940,911			
1030 獎金	0	1,421,688,084			

海洋委員會海巡署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
103005 考績獎金	612,708,630	0	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	196,400	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	792,846,408	0	0	0	0
103020 其他業務獎金	15,936,646	0	0	0	0
1035 其他給與	289,780,755	0	0	0	47,100
103505 主副食及服裝	116,565,254	0	0	0	0
103510 婚喪補助	17,764,530	0	0	0	0
103515 生育補助	3,180,970	0	0	0	0
103520 子女教育補助	2,603,367	0	0	0	47,100
103525 休假補助	144,323,621	0	0	0	0
103540 其他補助	5,343,013	0	0	0	0
1040 加班值班費	469,559,628	0	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬  
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
103005 考績獎金	0	612,708,630			
103010 特殊公勳獎賞	0	196,400			
103015 年終工作獎金	0	792,846,408			
103020 其他業務獎金	0	15,936,646			
1035 其他給與	27,753,680	317,581,535			
103505 主副食及服裝	0	116,565,254			
103510 婚喪補助	11,987,195	29,751,725			
103515 生育補助	295,148	3,476,118			
103520 子女教育補助	15,471,337	18,121,804			
103525 休假補助	0	144,323,621			
103540 其他補助	0	5,343,013			
1040 加班值班費	0	469,559,628			

海洋委員會海巡署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
104005 超時加班費	347,101,455	0	0	0	0
104010 不休假加班費	68,562,655	0	0	0	0
104015 值班費	53,895,518	0	0	0	0
1045 退休退職給付	6,364,965	0	0	0	171,601,352
104505 退休退職給付	6,364,965	0	0	0	171,601,352
1050 退休離職儲金	392,502,382	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	151,111,017	0	0	0	0
105015 軍職人員提撥金	237,447,460	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	3,383,753	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	560,152	0	0	0	0
1055 保險	511,266,185	0	0	0	0
105505 健保保險補助	351,897,807	0	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬  
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
104005 超時加班費	0	347,101,455			
104010 不休假加班費	0	68,562,655			
104015 值班費	0	53,895,518			
1045 退休退職給付	0	177,966,317			
104505 退休退職給付	0	177,966,317			
1050 退休離職儲金	0	392,502,382			
105010 公務人員提撥金	0	151,111,017			
105015 軍職人員提撥金	0	237,447,460			
105025 約聘僱人員提撥金	0	3,383,753			
105030 技工及工友提撥金	0	560,152			
1055 保險	0	511,266,185			
105505 健保保險補助	0	351,897,807			

海洋委員會海巡署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
105510 公保保險補助	53,285,013	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	6,831,739	0	0	0	0
105520 軍保保險補助	99,251,626	0	0	0	0
20 業務費	14,474,807	132,072,963	850,726,440	0	0
2003 教育訓練費	221,969	158,955	4,676,817	0	0
200305 教育費	184,136	0	389,387	0	0
200310 訓練費	37,833	158,955	4,287,430	0	0
2006 水電費	0	8,759,171	84,224,369	0	0
200605 水費	0	665,091	8,285,890	0	0
200610 電費	0	8,005,097	75,698,004	0	0
200615 其他動力費	0	88,983	240,475	0	0
2009 通訊費	158,845	17,884,164	24,087,977	0	0

海洋委員會海巡署及所屬  
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
105510 公保保險補助	0	53,285,013			
105515 勞保保險補助	0	6,831,739			
105520 軍保保險補助	0	99,251,626			
20 業務費	0	997,274,210			
2003 教育訓練費	0	5,057,741			
200305 教育費	0	573,523			
200310 訓練費	0	4,484,218			
2006 水電費	0	92,983,540			
200605 水費	0	8,950,981			
200610 電費	0	83,703,101			
200615 其他動力費	0	329,458			
2009 通訊費	0	42,130,986			

海洋委員會海巡署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
200905 數據通訊費	0	16,854,564	10,716,914	0	0
200910 一般通訊費	158,845	1,029,600	13,371,063	0	0
2012 土地租金	0	0	683,360	0	0
201205 土地租金	0	0	683,360	0	0
2018 資訊服務費	147,318	11,022,521	4,474,772	0	0
201805 資訊操作維護費	10,000	10,103,540	4,370,855	0	0
201810 資訊設備租金	0	917,997	78,618	0	0
201815 雲端服務費	109,318	0	0	0	0
201820 小額軟體	28,000	984	25,299	0	0
2021 其他業務租金	68,192	37,209	11,892,284	0	0
202105 其他業務租金	68,192	37,209	11,892,284	0	0
2024 稅捐及規費	2,420	656,966	5,236,930	0	0

海洋委員會海巡署及所屬  
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
200905 數據通訊費	0	27,571,478			
200910 一般通訊費	0	14,559,508			
2012 土地租金	0	683,360			
201205 土地租金	0	683,360			
2018 資訊服務費	0	15,644,611			
201805 資訊操作維護費	0	14,484,395			
201810 資訊設備租金	0	996,615			
201815 雲端服務費	0	109,318			
201820 小額軟體	0	54,283			
2021 其他業務租金	0	11,997,685			
202105 其他業務租金	0	11,997,685			
2024 稅捐及規費	0	5,896,316			

海洋委員會海巡署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
202405 稅捐	0	205,458	2,576,824	0	0
202410 規費	2,420	451,508	2,660,106	0	0
2027 保險費	3,276,920	475,400	42,815,509	0	0
202705 法定責任保險	3,178,340	39,808	1,582,254	0	0
202710 對業務活動保險	0	157,420	5,749	0	0
202715 對財產保險	98,580	278,172	41,227,506	0	0
2030 兼職費	64,500	0	40,000	0	0
203005 兼職費	64,500	0	40,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	158,617	480,780	8,250,615	0	0
203605 顧問費	0	0	609,500	0	0
203610 出席費	42,000	86,500	256,000	0	0
203615 講座鐘點費	30,000	392,660	6,800,815	0	0

海洋委員會海巡署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
202405 稅捐	0	2,782,282			
202410 規費	0	3,114,034			
2027 保險費	0	46,567,829			
202705 法定責任保險	0	4,800,402			
202710 對業務活動保險	0	163,169			
202715 對財產保險	0	41,604,258			
2030 兼職費	0	104,500			
203005 兼職費	0	104,500			
2036 按日按件計資酬金	0	8,890,012			
203605 顧問費	0	609,500			
203610 出席費	0	384,500			
203615 講座鐘點費	0	7,223,475			

海洋委員會海巡署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
203620 稿費	86,617	1,620	9,720	0	0
203625 考試及其他作業費	0	0	32,300	0	0
203630 評鑑裁判費	0	0	542,280	0	0
2045 國內組織會費	0	5,000	0	0	0
204505 國內組織會費	0	5,000	0	0	0
2051 物品	1,812,328	11,633,092	336,952,726	0	0
205105 消耗品	1,626,304	11,030,795	13,885,136	0	0
205110 油料	0	334,273	314,850,163	0	0
205115 非消耗品	186,024	268,024	8,217,427	0	0
2054 一般事務費	5,384,032	39,907,128	31,310,917	0	0
205415 一般事務費	5,384,032	39,907,128	31,310,917	0	0
2063 房屋建築養護費	637,141	325	11,368,083	0	0

海洋委員會海巡署及所屬  
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
203620 稿費	0	97,957			
203625 考試及其他作業費	0	32,300			
203630 評鑑裁判費	0	542,280			
2045 國內組織會費	0	5,000			
204505 國內組織會費	0	5,000			
2051 物品	0	350,398,146			
205105 消耗品	0	26,542,235			
205110 油料	0	315,184,436			
205115 非消耗品	0	8,671,475			
2054 一般事務費	0	76,602,077			
205415 一般事務費	0	76,602,077			
2063 房屋建築養護費	0	12,005,549			

海洋委員會海巡署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
206305 房屋建築養護費	637,141	325	11,368,083	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	28,385	192,847	13,573,265	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	28,385	192,847	13,573,265	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,351,544	34,533,365	228,772,360	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,351,544	34,533,365	228,772,360	0	0
2072 國內旅費	1,161,951	6,303,876	21,298,749	0	0
207205 國內旅費	1,161,951	6,303,876	21,298,749	0	0
2081 運費	50	17,500	20,364,756	0	0
208105 運費	50	17,500	20,364,756	0	0
2084 短程車資	595	4,664	5,814	0	0
208405 短程車資	595	4,664	5,814	0	0
2093 特別費	0	0	697,137	0	0

海洋委員會海巡署及所屬  
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
206305 房屋建築養護費	0	12,005,549			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	13,794,497			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	13,794,497			
2069 設施及機械設備養護費	0	264,657,269			
206905 設施及機械設備養護費	0	264,657,269			
2072 國內旅費	0	28,764,576			
207205 國內旅費	0	28,764,576			
2081 運費	0	20,382,306			
208105 運費	0	20,382,306			
2084 短程車資	0	11,073			
208405 短程車資	0	11,073			
2093 特別費	0	697,137			

海洋委員會海巡署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
209305 特別費	0	0	697,137	0	0
30 設備及投資*	0	26,515,632	3,579,094,234	31,647,529	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	285,651,052	0	0
301005 辦公室*	0	0	280,206,139	0	0
301020 其他房屋*	0	0	5,444,913	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	118,851,001	0	0
301510 其他營建工程*	0	0	118,851,001	0	0
3020 機械設備費*	0	0	362,822,018	0	0
302005 機械設備費*	0	0	362,822,018	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	2,786,878,847	31,647,529	0
302505 運輸設備費*	0	0	2,786,878,847	31,647,529	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	20,092,721	9,319,300	0	0

海洋委員會海巡署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
209305 特別費	0	697,137			
30 設備及投資*	0	3,637,257,395			
3010 房屋建築及設備費*	0	285,651,052			
301005 辦公室*	0	280,206,139			
301020 其他房屋*	0	5,444,913			
3015 公共建設及設施費*	0	118,851,001			
301510 其他營建工程*	0	118,851,001			
3020 機械設備費*	0	362,822,018			
302005 機械設備費*	0	362,822,018			
3025 運輸設備費*	0	2,818,526,376			
302505 運輸設備費*	0	2,818,526,376			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	29,412,021			

海洋委員會海巡署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
303005 硬體設備費*	0	20,092,721	7,403,300	0	0
303010 軟體購置費*	0	0	1,916,000	0	0
3035 雜項設備費*	0	6,422,911	15,572,016	0	0
303505 雜項設備費*	0	6,422,911	15,572,016	0	0
40 獎補助費	26,000	2,389,250	1,580,369	0	0
4075 差額補貼	0	0	254,369	0	0
407505 利息補貼	0	0	254,369	0	0
4085 獎勵及慰問	26,000	2,389,250	1,326,000	0	0
408505 獎勵金	0	2,389,250	0	0	0
408510 慰問金	26,000	0	1,326,000	0	0
合計	10,033,708,418	160,977,845	4,431,401,043	31,647,529	171,648,452

海洋委員會海巡署及所屬

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
303005 硬體設備費*	0	27,496,021			
303010 軟體購置費*	0	1,916,000			
3035 雜項設備費*	0	21,994,927			
303505 雜項設備費*	0	21,994,927			
40 獎補助費	0	3,995,619			
4075 差額補貼	0	254,369			
407505 利息補貼	0	254,369			
4085 獎勵及慰問	0	3,741,250			
408505 獎勵金	0	2,389,250			
408510 慰問金	0	1,352,000			
合計	27,753,680	14,857,136,967			

# 海洋委員會海巡署及所屬 繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	52,612,417	0	0	14,340	11,000	0	0	0	52,637,757
本年度	49,102,857	0	0	0	0	0	0	0	49,102,857
0467100101 罰金罰鍰	21,590,000	0	0	0	0	0	0	0	21,590,000
0467100301 一般賠償收入	15,800,464	0	0	0	0	0	0	0	15,800,464
0567100303 資料使用費	546	0	0	0	0	0	0	0	546
0767100101 利息收入	3,311	0	0	0	0	0	0	0	3,311
0767100103 租金收入	4,158,628	0	0	0	0	0	0	0	4,158,628
0767100500 廢舊物資售價	4,072,574	0	0	0	0	0	0	0	4,072,574
1267100201 收回以前年度歲出	956,840	0	0	0	0	0	0	0	956,840
1267100210 其他雜項收入	2,520,494	0	0	0	0	0	0	0	2,520,494
以前年度	3,509,560	0	0	14,340	11,000	0	0	0	3,534,900
一、以前年度應收(保留)數	3,509,560	0	0	0	0	0	0	0	3,509,560
106年度 0463200301 一般賠償收入	457,806	0	0	0	0	0	0	0	457,806

## 海洋委員會海巡署及所屬 繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 0463200301 一般賠償收入	629,254	0	0	0	0	0	0	629,254	
108年度 0467100301 一般賠償收入	2,422,500	0	0	0	0	0	0	2,422,500	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	14,340	11,000	0	0	25,340	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	11,000	0	0	11,000	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	14,340	0	0	0	14,340	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

# 海洋委員會海巡署及所屬 公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	14,897,373,402	219,904,926	3,242,964	0	7,120,000	563,638	0	16,538,167	15,111,666,763	741,009,228
本年度	14,857,136,967	219,904,926	3,242,964	0	7,120,000	0	0	0	15,087,404,857	724,224,275
一、本年度經費	14,657,734,835	219,462,926	3,242,964	0	7,120,000	0	0	0	14,887,560,725	724,224,275
3767100100 一般行政	10,033,708,418	83,966,092	0	0	200,000	0	0	0	10,117,874,510	460,219,490
3767100201 海巡規劃及管理	134,462,213	4,907,149	0	0	0	0	0	0	139,369,362	14,454,138
3767100201* 海巡規劃及管理	26,515,632	0	0	0	0	0	0	0	26,515,632	1,105,868
3767100202 海巡工作	852,306,809	126,550,985	3,242,964	0	6,920,000	0	0	0	989,020,758	110,197,631
3767100202* 海巡工作	3,579,094,234	4,038,700	0	0	0	0	0	0	3,583,132,934	137,761,677
3767109011* 交通及運輸設備	31,647,529	0	0	0	0	0	0	0	31,647,529	485,471
二、統籌科目	199,402,132	442,000	0	0	0	0	0	0	199,844,132	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	171,648,452	0	0	0	0	0	0	0	171,648,452	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	27,753,680	442,000	0	0	0	0	0	0	28,195,680	0
以前年度	40,236,435	0	0	0	0	563,638	0	16,538,167	24,261,906	16,784,953
一、以前年度應付(保留)數	40,236,435	0	0	0	0	0	0	16,538,167	23,698,268	16,784,953

## 海洋委員會海巡署及所屬 公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 3863100200 海洋巡防業務	142,500	0	0	0	0	0	0	0	142,500	142,500
106年度 3863100200* 海洋巡防業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,196,610
107年度 3863100200* 海洋巡防業務	6,302,025	0	0	0	0	0	0	0	6,302,025	0
107年度 3863200202* 地區海岸巡防工作	66,875	0	0	0	0	0	0	0	66,875	3,400,000
108年度 3867100201 海巡規劃及管理	5,590,186	0	0	0	0	0	0	0	5,590,186	651,130
108年度 3867100202 海巡工作	1,275,834	0	0	0	0	0	0	0	1,275,834	830
108年度 3867100202* 海巡工作	26,859,015	0	0	0	0	0	0	16,538,167	10,320,848	8,393,883
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	563,638	0	0	563,638	0
107年度 0463100301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	3,139	0	0	3,139	0
107年度 0463200301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	40,720	0	0	40,720	0
108年度 0467100301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	519,779	0	0	519,779	0

# 海洋委員會海巡署及所屬 平衡表

中華民國109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,848,579,535	2 負債	290,587,409
11 流動資產	533,085,494	21 流動負債	98,428,708
110103 專戶存款	280,822,913	210301 應付帳款	348,953
110104 零用金	7,120,000	210302 應付代收款	98,079,755
110303 應收帳款	2,464,761	28 其他負債	192,158,701
110398 其他應收款	957,825	280301 存入保證金	157,546,536
110601 材料	4,353,236	280401 應付保管款	34,612,165
110901 預付款	237,366,759	3 淨資產	29,557,992,126
14 固定資產	29,226,582,600	31 資產負債淨額	29,557,992,126
140101 土地	5,982,389,911	310101 資產負債淨額	29,557,992,126
140201 土地改良物	3,392,489,579		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-754,124,854		
140401 房屋建築及設備	5,711,239,519		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,320,924,332		
140501 機械及設備	1,693,954,935		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,113,605,096		
140601 交通及運輸設備	26,290,219,678		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,259,683,780		
140701 雜項設備	1,506,223,710		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,148,480,658		
141101 購建中固定資產	9,246,883,988		
16 無形資產	78,779,570		

海洋委員會海巡署及所屬  
平衡表

中華民國109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160102 電腦軟體	78,779,570		
18 其他資產			10,131,871
180101 暫付款	9,415,543		
180201 存出保證金	716,328		
合 計	29,848,579,535	合 計	29,848,579,535

附註:

保證品(應付保證品) 8,242,073,918元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 43元

海洋委員會海巡署及所屬  
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,801,761,037	15,164,511,221
公庫撥入數	1,794,149,959	15,111,666,763
罰款及賠償收入	4,377,220	37,628,638
罰款及賠償收入	4,377,220	37,628,638
規費收入	0	546
規費收入	0	546
財產收益	2,725,642	8,234,513
財產孳息收入	1,050,299	4,161,939
廢舊物品售價收入	791,714	1,686,345
財產交易利益	883,629	2,386,229
捐獻及贈與收入	206,000	3,503,427
捐獻及贈與收入	206,000	3,503,427
其他收入	302,216	3,477,334
其他收入	302,216	3,477,334
支出	1,352,755,427	13,279,531,175
繳付公庫數	7,664,215	52,637,757
人事支出	905,244,575	10,218,609,743

海洋委員會海巡署及所屬  
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
人事支出	905,244,575	10,218,609,743
業務支出		1,348,999,325
業務支出	252,554,452	1,348,999,325
獎補助支出		3,995,619
補助社會保險及其他福利費用	0	254,369
其他獎補捐助	1,598,800	3,741,250
財產損失		9,879,076
財產交易損失	3,351,370	9,879,076
折舊、折耗及攤銷		1,645,409,655
固定資產折舊	179,520,856	1,620,088,125
無形資產攤銷	2,821,159	25,321,530
收支餘絀		1,884,980,046

海洋委員會海巡署及所屬  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	6,075,205,254	0	81,910,668	174,726,011	0	5,982,389,911
土地改良物	3,399,836,485	-645,198,684	0	7,346,906	-108,926,170	2,638,364,725
房屋建築及設備	5,814,742,039	-1,364,993,454	637,720,800	741,223,320	44,069,122	4,390,315,187
機械及設備	1,706,878,615	-1,050,964,365	158,505,853	171,429,533	-62,640,731	580,349,839
交通及運輸設備	26,644,666,941	-19,479,421,236	393,841,031	748,288,294	-780,262,544	6,030,535,898
雜項設備	1,498,517,171	-1,107,864,657	29,595,154	21,888,615	-40,616,001	357,743,052
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	45,139,846,505	-23,648,442,396	1,301,573,506	1,864,902,679	-948,376,324	19,979,698,612
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,072,845,925	0	3,221,088,142	47,050,079	0	9,246,883,988
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	102,062,540	0	2,038,560	25,321,530	0	78,779,570
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	6,174,908,465	0	3,223,126,702	72,371,609	0	9,325,663,558
合計	51,314,754,970	-23,648,442,396	4,524,700,208	1,937,274,288	-948,376,324	29,305,362,170

備註

- 資本資產成本增加數4,524,700,208元=屬預算執行增加數3,813,551,524元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價增值等增加數664,105,914元+購建中固定資產完工數47,042,770元。
- 設備及投資預算執行數3,664,631,694元=本年度預算執行數3,637,257,395元+以前年度保留預算執行數27,374,299元。
- 預算執行增加數3,813,551,524元，較設備及投資預算執行數3,664,631,694元，增加148,919,830元，係：(1)時間性差異：增加22,143,442元。(2)更正原財產帳列資產價值：增加2,156,148元。(3)未登載財物標準：減少341,780,097元。(4)由其他政府機關預算支付或經費分攤款：增加5,525,510元。(5)其他：移撥土地須先分割後再入帳增加463,186,290元，以及使用代管者辦理建築物耐震補強經費應由原機關增值者減少2,311,463元，共計增加460,874,827元。

海洋委員會海巡署及所屬  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	49,341,031	15,115,170,190	15,164,511,221	收入
	-	15,111,666,763	15,111,666,763	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	37,628,638	-	37,628,638	罰款及賠償收入
規費收入	546	-	546	規費收入
財產收入	8,234,513	-	8,234,513	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	3,503,427	3,503,427	捐獻及贈與收入
其他收入	3,477,334	-	3,477,334	其他收入
歲出	14,857,136,967	-1,577,605,792	13,279,531,175	支出
	-	52,637,757	52,637,757	繳付公庫數
人事費	10,218,609,743	-	10,218,609,743	人事支出
業務費	997,274,210	351,725,115	1,348,999,325	業務支出
獎補助費	3,995,619	-	3,995,619	獎補助支出
設備及投資	3,637,257,395	-3,637,257,395	-	
	-	9,879,076	9,879,076	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,645,409,655	1,645,409,655	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,807,795,936	16,692,775,982	1,884,980,046	收支餘絀

備註:

1. 捐贈收入調整數350萬3,427元，主要係外單位捐贈海巡署及所屬機械設等捐贈收入。
2. 業務費調整數3億5,172萬5,115元，係艦艇特別檢驗(大修)3億3,881萬9,656元、以前年度歲出保留數業務費實支數686萬6,020元、未達財產登載標準之物品296萬441元及財產增值由他機關辦理者340萬9,412元，另扣除渡船頭空置營區拆除報廢資產發生之相關支出33萬414元。
3. 設備及投資調整數36億3,725萬7,395元，其中32億9,206萬7,886元已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除，其餘計3項金額3億4,518萬9,509元，係艦艇特別檢驗(大修)3億3,881萬9,656元、未達財產登載標準之物品296萬441元及財產增值由他機關辦理者340萬9,412元。
4. 本表會計收支欄財產損失調整數987萬9,076元及折舊、折耗及攤銷調整數16億4,540萬9,655元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。

**海洋委員會海巡署及所屬  
重大計畫預算執行績效分析表  
109年度第3期（民國109年1月至9月）**

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年9月底累計分配數 (2)	截至109年9月底累計支用數			累計支用數占 累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占 可支用預算% (3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因 及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
118海巡服務及外島無線電系統換裝計畫	174,913	174,892		104,892	104,892						0.00	
資通訊安全防護監控系統、網路傳輸及終端軟、硬體設施汰換計畫	427,702	20,000		20,000	20,000	20,000		19,998	19,998	99.99	99.99	
艦隊分署第十(馬祖)海巡隊營舍新建工程計畫	273,000	12,008		10,000	10,000			1,498	1,498		14.98	超支數由其他資本支出尚未支用分配數先行調整支應。
恆春海巡隊營舍新建工程計畫	129,512	3,000		3,000	3,000	200		52	52	26.25	1.75	本案分配數係工管費，其未支用數先行調整支應其他資本支出，廢續辦理與廠商議價決標作業。
臺中港海巡基地新建工程計畫	841,024	724,175	44,135	96,848	140,983	139,192	39,938	113,332	153,270	110.11	108.72	超支數由筹建海巡艦艇發展計畫分配數調整支應。
南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫	1,648,425	9,837		9,837	9,837	4,401		3,159	3,159	71.78	32.11	廠商所提工作執行計畫書經3次審查通過，惟基本設計於7月28日審查未通過，無法於原規劃期程付款。
東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程計畫	299,113	9,800		9,800	9,800	3,000		300	300	10.00	3.06	本案因歷經2次流標，於第3次招標方法標，致原規劃8月給付現場調查作業款項950萬元無法如期支付。業請承商攬趕工進並廢續管制各項作業期程。
強化海巡編裝發展方案—100噸級巡防救難艇28艘新建計畫	5,401,456	2,778,591		432,445	432,445	400,307		433,541	433,541	108.30	100.25	超支數由其他資本支出尚未支用分配數先行調整支應。
艦艇特別檢驗(大修)計畫	408,824	408,824		408,824	408,824	300,422		340,412	340,412	113.31	83.27	超支數由其他資本支出尚未支用分配數先行調整支應。
筹建海巡艦艇發展計畫	42,605,123	8,835,008		4,218,727	4,218,727	2,431,741		2,352,632	2,352,632	96.75	55.77	
—4000噸級巡防艦4艘	11,747,885	3,964,420		1,957,075	1,957,075	1,291,903		1,291,903	1,291,903	100.00	66.01	
—1000噸級巡防救難艦6艘	7,042,720	925,111		237,541	237,541	217,439		217,439	217,439	100.00	91.54	
—600噸級巡防艦12艘	14,447,785	2,438,829		1,422,652	1,422,652	480,355		401,245	401,245	83.53	28.20	第1艘下水於4月27日完成，款項為3億6,885萬9,166元，因承商尚有文件資料未經專管廠商審核通過致無法完成支付。
—100噸級巡防艇17艘	4,234,748	532,995		51,276	51,276	6,356		6,356	6,356	100.00	12.40	
—35噸級巡防艇52艘	4,851,175	884,607		514,723	514,723	400,228		400,228	400,228	100.00	77.76	
—沿岸多功能艇50艘	280,810	89,046		35,460	35,460	35,460		35,460	35,460	100.00	100.00	

**海洋委員會海巡署及所屬  
重大計畫預算執行績效分析表  
109年度第3期（民國109年1月至9月）**

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年9月底累計分配數(2)	截至109年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占可支用預算% (3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
第一岸巡隊部暨烏石港安檢所營舍合署新建工程計畫	145,207	42,547	16,470	22,591	39,061	19,030	9,030	10,048	19,078	100.25	48.84	超支數由耐震補強工程尚未支用分配數先行調整支應。
彭佳嶼道路整修工程計畫	49,246	4,346		4,346	4,346	2,050		2,060	2,060	100.50	47.41	超支數由耐震補強工程尚未支用分配數先行調整支應。
東部地區巡防局沙東營區增建工程計畫	30,100	30,100		14,458	14,458	14,458		9,846	9,846	68.10	68.10	工程實際進度99.50%，預計於10月竣工辦理驗收結算付款。係因承商未依實際工程進度申請估驗計價，賡續管制工程進度以提升執行率。
高雄海巡隊南沙分隊廳舍新建工程	59,873	4,339	313	3,939	4,252	2,353	313	2,009	2,322	98.70	54.62	
紅隼反裝甲武器籌補計畫	26,160	21,110		9,990	9,990	9,990				0.00	0.00	武器現正由中科院實施組裝，依委製協議書期程為11月底前製繳，經聯繫該院表示現正趕工中，規劃10月底前可完成產製，已排期辦理履約督導，驗證產製期程，賡續管制依合約完成製繳。
偵防分署雲林機動查緝隊新建工程計畫	38,500	4,086	25	3,500	3,525	180		201	201	111.91	5.71	超支數由其他資本支出尚未支用分配數先行調整支應。
海巡偵防管理系統諮詢管理系統精進計畫	3,720	3,720		1,240	1,240	660		616	616	93.33	49.68	
特勤隊武器裝備載具精進改善中程計畫	376,017	52,000		52,000	52,000	26,230		1,820	1,820	6.94	3.50	1. 模組化防彈頭盔、突擊步槍、步槍光學倍率瞄具：契約金額1,885萬5,000元，因疫情影響，廠商分別申請展延至10月30日及11月30日前交貨。 2. 模組式攀船梯：契約金額560萬元，因疫情影響，契約履約期由90日調整為150日，預計109年11月8日前交貨。
科技監偵系統及船舶影像分析平臺建置計畫(含經常門)	30,000	30,000		30,000	30,000	5,400				0.00	0.00	因契約變更延後履約節點，第1階段履約期限原為7月17日延後至8月10日，於8月27日辦理第1階段驗收暨期中報告審查未通過，於9月25日辦理第1階段驗收複驗合格，俟承商提交請領契約價金應提交之文件後辦理第1期款契約價金40%(540萬)給付，預計10月完成付款。
海湖教育訓練中心新(整)建工程計畫	500,000	140,115		140,000	140,000	93,280		71,544	71,544	76.70	51.10	1. 設計費660萬元核銷相關憑證，已於9月26日送達本中心，刻正辦理核銷。 2. 工程里程碑第5期第2項估驗款4,000萬元，刻由專案管理單位(桃園市政府)審查中，管制於10月中旬前完成核銷作業。